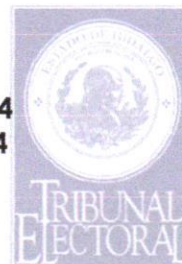


Pachuca de Soto, Hidalgo, a 12 de noviembre de 2024  
OFICIO: TEEH-UT-S-112/2024



Estimada Persona Solicitante:  
**PRESENTE.**

A través del presente medio se le envía un cordial saludo y en atención a su solicitud Número **131359300004724**, se le da respuesta a lo requerido en base a sus preguntas quedando de la siguiente manera:

**INFORMACIÓN SOLICITADA:** Solicito la información correspondiente a todos los pagos que se han realizado, independientemente del monto de los mismos del 01/01/2024 a la fecha de la presentación de la solicitud, respecto a la tabla que se anexa por lo que hace a las siguientes partidas:

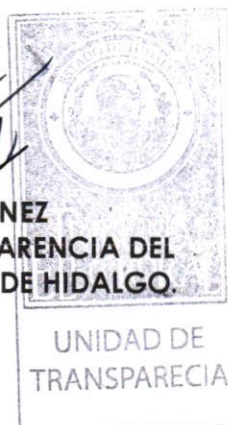
211002 Gastos de Oficina  
214001 Material para Bienes Informáticos  
221001 Alimentación de Personas  
334001 Capacitación  
338001 Servicios de Vigilancia  
351001 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles  
375001 Viáticos en el país  
382001 Gastos de Orden Social y Cultural  
394001 Gastos derivados de una resolución judicial

**EN RESPUESTA A LO SOLICITADO LE INFORMO:** Que se adjunta al presente en formato PDF la información solicitada, así como también al correo electrónico que señalo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**LIC. YURIDIA MAR MARTÍNEZ**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL**  
**TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO.**



Carretera México - Pachuca km. 84.5, Sector Primario, Pachuca de Soto, Hidalgo. C.P. 42080 TEL. 711 56 56, 711 53 48 y 711 53 86



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-15-06-01-211001-1 a la 8270-15-06-01-211001-1)

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 11/nov./2024

02:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		Abonos	Saldos
								Cargos			
8270-15-06-01-211001-1				Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$156,063.28	\$0.00				\$156,063.28
C0000	31/01/2024		2878	SUPER PAPELERA CFDI 3AA74F87-CB8B-11EE-9044-CBC25EC6CE8E		\$402.98	\$0.00				\$402.98
C0000	31/01/2024		2878	JUAN MANUEL ZALDIVAR CHIAPA CFDI D31EEC01-9E74-4CB2-B1A3-		\$344.00	\$0.00				\$746.98
C0000	31/01/2024		2878	OFFICE DEPOT DE MEXICO CFDI EF9486FD-9BA2-425F-A556-		\$1,236.90	\$0.00				\$1,983.88
C0000	31/01/2024		2878	TECNOLOGIA INNOVANDO IDEAS CFDI 790D1E4D-A981-4529-9E20-		\$232.00	\$0.00				\$2,215.88
C0000	31/01/2024		2878	TONY TIENDAS CFDI 443AA96A-7DD4-4B45-8315-9DEED4D48EF8 PARA LA		\$111.01	\$0.00				\$2,326.89
C0003	09/02/2024		108895	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 13 (PAGO DE PAPELERIA PARA		\$30,156.03	\$0.00				\$32,482.92
C0021	14/05/2024		096574	GP ANGEL DE JESUS CERVANTES ISLAS, Folio Pago: 137 (PAGO DE		\$29,930.97	\$0.00				\$62,413.89
C0030	17/06/2024		486486	GP ANGEL DE JESUS CERVANTES ISLAS, Folio Pago: 203 (ADQUISICIÓN		\$29,831.99	\$0.00				\$92,245.88
C0036	12/07/2024		682031	GP ANGEL DE JESUS CERVANTES ISLAS, Folio Pago: 244 (ADQUISICIÓN		\$25,064.53	\$0.00				\$117,310.41
C0042	12/08/2024		906830	GP ANGEL DE JESUS CERVANTES ISLAS, Folio Pago: 289 (ADQUISICIÓN		\$22,239.60	\$0.00				\$139,550.01
C0043	20/08/2024		679899	GP ANGEL DE JESUS CERVANTES ISLAS, Folio Pago: 301 (ADQUISICIÓN		\$1,154.66	\$0.00				\$140,704.67
C0050	11/09/2024		841132	GP ANGEL DE JESUS CERVANTES ISLAS, Folio Pago: 347 (ADQUISICIÓN		\$15,358.61	\$0.00				\$156,063.28

Total : 0.00 156,063.28 0.00 156,063.28



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO  
HIDALGO

Usr: supervisor  
fpAuxiliarCuent

Anulいたらる de Cuentas del 01/iana /2024 al 30/ean /2024

Fecha y  
11/nov./2024

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
82/U-1b-U6-U1-211002-1				Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,818.75	\$0.00	\$8,818.75
C0000	31/01/2024	OCTAVIO MEJIA NANÉZ	2878	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO CFDI CE96B4F5-E3D2-4EC2-BA60-		\$392.00	\$0.00	\$392.00
C0000	31/01/2024	OCTAVIO MEJIA NANÉZ	2878	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO CFDI B591CC40-9C15-431D-AA6A-		\$448.00	\$0.00	\$840.00
C0000	31/01/2024	OCTAVIO MEJIA NANÉZ	2878	TIENDAS SORIANA CFDI 273E1F05-4CE2-4310-B09B-15674D18305A PARA		\$528.00	\$0.00	\$1,368.00
C0000	31/01/2024	OCTAVIO MEJIA NANÉZ	2878	NUEVA WAL MART DE MEXICO CFDI 632CBA54-6E76-498C-BC8D-		\$4,000.00	\$0.00	\$5,368.00
C0000	31/01/2024	OCTAVIO MEJIA NANÉZ	2878	TIENDAS SORIANA CFDI 164566AA-DD99-4774-AB68-D22725ABC64E		\$1,562.75	\$0.00	\$6,930.75
C0048	04/09/2024	ENVASADORAS DE	8990A671-	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:		\$472.00	\$0.00	\$7,402.75
C0051	18/09/2024	ENVASADORAS DE	ECSF-42CE-	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:		\$708.00	\$0.00	\$8,110.75
C0053	30/09/2024	ENVASADORAS DE	3D248461-	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:		\$708.00	\$0.00	\$8,818.75

Total : 0.00 8,818.75 0.00 8,818.75



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO  
HIDALGO



Urf: supervisor  
rpfAuxiliarCuent

Diviliars de Cuentas del M/dana /2024 al 30/lean /2024

Fecha y  
11/nov./2024  
03:02 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-1b-U6-U1-214001-1				Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$99,867.71	\$0.00
						\$99,867.71		\$99,867.71
C0044	23/08/2024	SISTEMAS DIGITALES	B972D57E-334390	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV, Folio Pago: 306		\$59,840.88	\$0.00	\$59,840.88
C0044	23/08/2024	HERCOM	DD593186-339026	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 307		\$40,026.83	\$0.00	\$99,867.71
Total :					0.00	99,867.71	0.00	99,867.71





# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO

HIDALGO

Anualizar de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Utr supervisor  
rplAuxiliarCuent

Fecha y  
11/nov/2024

03:06 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial ____ Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
82/U-1b-U6-U1-375001-1			Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$40,751.00	\$0.00	\$40,751.00	
C0002	09/02/2024		507672	PAGO DE VIÁTICOS A LA LIC. LUCÍA GARNICA PÉREZ PARA LA ENTREGA		\$785.00	\$0.00	\$785.00	
C0002	09/02/2024		533314	PAGO DE VIÁTICOS AL LIC. LUIS GUSTAVO PÉREZ FRANCISCO PARA LA		\$392.00	\$0.00	\$1,177.00	
C0003	09/02/2024		540463	PAGO DE VIÁTICOS AL LIC. JUAN MANUEL FLORES GARNICA PARA LA		\$130.00	\$0.00	\$1,307.00	
E00028	20/03/2024		637663	PAGO DE VIÁTICOS A LA LIC. LUCÍA GARNICA PÉREZ (EVENTUAL) PARA		\$850.00	\$0.00	\$2,157.00	
E00033	12/04/2024		00335474	VIÁTICOS LEILANI YUKARY JIMENEZ PARA LA ENTREGA DE		\$354.00	\$0.00	\$2,511.00	
E00034	12/04/2024		00340074	VIÁTICOS LEILANI YUKARY JIMENEZ PARA LA ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$2,711.00	
E00035	12/04/2024		346302	VIÁTICOS LEILANI YUKARY JIMENEZ PARA LA ENTREGA DE		\$84.00	\$0.00	\$2,795.00	
E00036	12/04/2024		352087	VIÁTICOS LEILANI YUKARY JIMENEZ Y BRENDA JOSELYN		\$600.00	\$0.00	\$3,395.00	
E00037	12/04/2024		360007	VIÁTICOS BRENDA JOSEL YN HERNÁNDEZ FLORES PARA LA ENTREGA		\$200.00	\$0.00	\$3,595.00	
E00038	12/04/2024		366105	VIÁTICOS LEILANI YUKARY JIMENEZ PARA LA ENTREGA DE		\$387.00	\$0.00	\$3,982.00	
E00039	12/04/2024		372030	VIÁTICOS BRENDA JOSEL YN HERNÁNDEZ FLORES PARA LA ENTREGA		\$159.00	\$0.00	\$4,141.00	
E00040	12/04/2024		376906	VIÁTICOS BRENDA JOSEL YN HERNÁNDEZ FLORES PARA LA ENTREGA		\$250.00	\$0.00	\$4,391.00	
E00041	12/04/2024		381202	VIÁTICOS BRENDA JOSEL YN HERNÁNDEZ FLORES PARA LA ENTREGA		\$291.00	\$0.00	\$4,682.00	
E00042	12/04/2024		386388	VIÁTICOS BRENDA JOSEL YN HERNÁNDEZ FLORES PARA LA ENTREGA		\$302.00	\$0.00	\$4,984.00	
E00043	12/04/2024		395039	VIÁTICOS JORGE HERNÁNDEZ SOTO PARA LA ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$5,184.00	
E00044	12/04/2024		400503	VIÁTICOS WILBERTO REYES PALAFOX PARA LA ENTREGA DE		\$190.00	\$0.00	\$5,374.00	
E00045	12/04/2024		405266	VIÁTICOS WILBERTO REYES PALAFOX PARA LA ENTREGA DE		\$330.00	\$0.00	\$5,704.00	
E00046	16/04/2024		576033	VIÁTICOS WILBERTO REYES PALAFOX PARA LA ENTREGA DE		\$300.00	\$0.00	\$6,004.00	
E00047	16/04/2024		595486	VIÁTICOS JORGE HERNÁNDEZ SOTO PARA LA ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$6,204.00	
E00048	16/04/2024		605983	VIÁTICOS JORGE HERNÁNDEZ SOTO PARA LA ENTREGA DE		\$190.00	\$0.00	\$6,394.00	
E00049	16/04/2024		610708	VIÁTICOS JORGE HERNÁNDEZ SOTO PARA LA ENTREGA DE		\$198.00	\$0.00	\$6,592.00	
E00050	16/04/2024		723480	VIÁTICOS JORGE HERNÁNDEZ SOTO PARA LA ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$6,792.00	
E00051	16/04/2024		729251	VIÁTICOS JORGE HERNÁNDEZ SOTO PARA LA ENTREGA DE		\$130.00	\$0.00	\$6,922.00	
E00052	16/04/2024		739165	VIÁTICOS JORGE HERNÁNDEZ SOTO PARA LA ENTREGA DE		\$130.00	\$0.00	\$7,052.00	
E00053	16/04/2024		744631	VIÁTICOS JORGE HERNÁNDEZ SOTO PARA LA ENTREGA DE		\$199.00	\$0.00	\$7,251.00	
E00054	16/04/2024		748510	VIÁTICOS JORGE HERNÁNDEZ SOTO PARA LA ENTREGA DE		\$265.00	\$0.00	\$7,516.00	
E00055	16/04/2024		757101	VIÁTICOS JORGE HERNÁNDEZ SOTO PARA LA ENTREGA DE		\$400.00	\$0.00	\$7,916.00	
E00056	16/04/2024		762546	VIÁTICOS JORGE HERNÁNDEZ SOTO PARA LA ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$8,116.00	
E00074	14/06/2024		731012	VIÁTICOS JORGE HERNANDEZ SOTO. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN		\$6,054.00	\$0.00	\$14,170.00	
E00082	18/07/2024		582088	VIÁTICOS LEILANI YUKARY JIMENEZ PARA LA ENTREGA DE		\$1,150.00	\$0.00	\$15,320.00	
D0003	30/08/2024			PASE. SERVICIOS ELECTRONICOS FF. 900FC615-3B2B-11EF-BF59-		\$500.00	\$0.00	\$15,820.00	







TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO

HIDALGO

Anuiliarse de Cuentas del 01/Jan/2024 al 30/Jun/2024

Ust: supervisor  
rplAuxiliarCuent

Fecha y  
03:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	
D0003	30/08/2024			RECUPERACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES TERRESTRES DEVENGADOS		\$2,000.00	\$0.00	\$26,107.00
D0003	30/08/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS JORGE HERNÁNDEZ SOTO, ENTREGA DE		\$193.00	\$0.00	\$26,300.00
D0003	30/08/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS JORGE HERNÁNDEZ SOTO, ENTREGA DE		\$198.00	\$0.00	\$26,498.00
D0003	30/08/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS JORGE HERNÁNDEZ SOTO, ENTREGA DE		\$240.00	\$0.00	\$26,738.00
D0003	30/08/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$199.00	\$0.00	\$26,937.00
D0003	30/08/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$300.00	\$0.00	\$27,237.00
D0003	30/08/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$27,437.00
D0003	30/08/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$27,637.00
D0003	30/08/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$27,837.00
D0003	30/08/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$300.00	\$0.00	\$28,037.00
D0003	30/08/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$28,237.00
D0003	30/08/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$28,437.00
D0003	30/08/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$265.00	\$0.00	\$28,802.00
D0003	30/08/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS BRENDA JOSELYN HERNÁNDEZ FLORES,		\$199.00	\$0.00	\$29,001.00
D0003	30/08/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS BRENDA JOSELYN HERNÁNDEZ FLORES,		\$200.00	\$0.00	\$29,201.00
D0003	30/08/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS BRENDA JOSELYN HERNÁNDEZ FLORES,		\$200.00	\$0.00	\$29,401.00
D0003	30/08/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS LAILANI YUKARY JIMENEZ, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$29,601.00
D0003	30/08/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS LAILANI YUKARY JIMENEZ, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$29,801.00
D0003	30/08/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS LAILANI YUKARY JIMENEZ, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$30,001.00
D0003	30/08/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS LAILANI YUKARY JIMENEZ, ENTREGA DE		\$199.00	\$0.00	\$30,200.00
D0003	30/08/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS LAILANI YUKARY JIMENEZ, ENTREGA DE		\$330.00	\$0.00	\$30,530.00
D0003	30/08/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS LAILANI YUKARY JIMENEZ, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$30,730.00
E00096	02/09/2024		357807	LUCIA GARNICA		\$1,845.00	\$0.00	\$32,575.00
E00097	02/09/2024		369459	JORGE HERNÁNDEZ		\$1,676.00	\$0.00	\$34,251.00
D0003	30/09/2024			VIÁTICOS Y PASAJES TERRESTRES DEVENGADOS DEL PRESIDENTE		\$2,600.00	\$0.00	\$36,851.00
D0003	30/09/2024			PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS FF. AA72B796-5121-11EF-8791-		\$200.00	\$0.00	\$37,051.00
D0003	30/09/2024			PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS FF. 3CEC5675-5111-11EF-8791-		\$200.00	\$0.00	\$37,251.00
D0003	30/09/2024			PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS FF. 2134F77D-5692-11EF-B119-		\$300.00	\$0.00	\$37,551.00
D0003	30/09/2024			PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS FF. 20086AD1-58FC-11EF-94D8-		\$400.00	\$0.00	\$37,951.00
D0003	30/09/2024			PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS FF. 412B9759-590C-11EF-94D8-		\$700.00	\$0.00	\$38,651.00
D0003	30/09/2024			PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS FF. 870CB631-5F34-11EF-94D8-		\$600.00	\$0.00	\$39,251.00
D0003	30/09/2024			PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS FF. FD5A8D48-601E-11EF-94D8-		\$500.00	\$0.00	\$39,751.00
D0003	30/09/2024			PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS FF. 11AAB874-61A3-11EF-94D8-		\$200.00	\$0.00	\$39,951.00
D0003	30/09/2024			PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS FF. 2F7117FA-657E-11EF-B119-		\$800.00	\$0.00	\$40,751.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO

HIDALGO

Anexo de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Ustr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Fecha y  
11/nov/2024  
03:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
						Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha							
Total :					0.00	40,751.00	0.00	40,751.00





TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO  
HIDALGO

Usr: supervisor  
Rep:

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-15-02-01-211001-1 a la 8270-15-02-01-211001-1)

Fecha y  
01:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha					Cargos		
211001-1	02/10/2024				Material de Oficina G. Corriente			
					\$0.00	\$83,339.57	\$0.00	\$83,339.57
C0003	09/02/2024	1	1	GP OCTAVIO MEJÍA YÁÑEZ, Folio Pago: 14 (COMPROBACIÓN		\$3,042.88	\$0.00	\$3,042.88
C0003	09/02/2024	1	1	GP OCTAVIO MEJÍA YÁÑEZ, Folio Pago: 14 (COMPROBACIÓN		\$3,864.62	\$0.00	\$6,907.50
C0003	09/02/2024	1	1	GP OCTAVIO MEJÍA YÁÑEZ, Folio Pago: 14 (COMPROBACIÓN		\$251.40	\$0.00	\$7,158.90
C0003	09/02/2024	1	1	GP OCTAVIO MEJÍA YÁÑEZ, Folio Pago: 14 (COMPROBACIÓN		\$1,204.43	\$0.00	\$8,363.33
E0001	01/03/2024		2	SUPER PAPELERIA CFDI 55C9AD9ED-CD11-11EE-8AD2-		\$182.12	\$0.00	\$8,545.45
E0001	01/03/2024		2	SUPER PAPELERIA CFDI 787DA095-CD12-11EE-B2CF-		\$803.01	\$0.00	\$9,348.46
E0001	01/03/2024		2	TONY TIENDAS CFDI 0817A23B-C30D-4E1E-85AC-DB2FC9CA38863		\$368.07	\$0.00	\$9,716.53
E0001	01/03/2024		2	CASA DE PAPELERIA M CFDI FCBA56A7-22E5-405E-8BEB-		\$345.30	\$0.00	\$10,061.83
E0001	01/03/2024		2	ALEJANDRO CORZO VALDEZ CFDI 30BF0D96-FB49-BC4D-8A90-		\$69.50	\$0.00	\$10,131.33
E0001	01/03/2024		2	ALEJANDRO CORZO VALDEZ CFDI F0E2E4C0-6936-4B88-A179-		\$750.00	\$0.00	\$10,881.33
E0001	01/03/2024		2	CASA DE PAPELERIA M CFDI EB32D7B8-79D8-4F1E-823B-		\$1,228.50	\$0.00	\$12,109.83
C0009	21/03/2024	A1622	044358	GP ANGEL DE JESUS CERVANTES ISLAS, Folio Pago: 53 (PAGO		\$29,626.21	\$0.00	\$41,736.04
C0011	27/03/2024	4	4	GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 64 (REPOSICIÓN DE		\$198.00	\$0.00	\$41,934.04
C0011	27/03/2024	4	4	GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 64 (REPOSICIÓN DE		\$198.00	\$0.00	\$42,132.04
C0011	27/03/2024	4	4	GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 64 (REPOSICIÓN DE		\$381.97	\$0.00	\$42,514.01
C0011	31/03/2024	5	5	GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 66 (REPOSICIÓN DE		\$33.00	\$0.00	\$42,547.01
C0015	12/04/2024			GP ANGEL DE JESUS CERVANTES ISLAS, Folio Pago: 90 (PAGO		\$29,540.68	\$0.00	\$72,087.69
D0001	01/05/2024			CASA DE PAPELERIA M FF. 8D8FA258-D488-4BAA-8417-		\$819.00	\$0.00	\$72,906.69
D0001	01/05/2024			IRMA ORTIZ LOPEZ FF. 12D7BD80-D26F-481C-B551-		\$32.48	\$0.00	\$72,939.17
D0001	01/05/2024			ALEJANDRO CORZO VALDEZ FF. E03D66E9-6D54-42FF-8E56-		\$77.00	\$0.00	\$73,016.17
D0001	01/05/2024			TONY TIENDAS FF. D513254A-B2C8-4053-BD79-27A686F82E51		\$386.00	\$0.00	\$73,402.17
D0001	01/05/2024			ALFREDO CANO MALBAREZ FF. 0FFBA36C-2219-F14A-A97D-		\$72.93	\$0.00	\$73,475.10
C0025	28/05/2024		19	REPOSICIÓN DE GASTOS EVENTO DEL 30 DE MAYO DEL		\$20.00	\$0.00	\$73,565.10
C0025	28/05/2024		19	REPOSICIÓN DE GASTOS EVENTO DEL 30 DE MAYO DEL		\$6.20	\$0.00	\$73,591.30
C0025	28/05/2024		19	REPOSICIÓN DE GASTOS EVENTO DEL 30 DE MAYO DEL		\$1,521.00	\$0.00	\$75,112.30
C0025	28/05/2024		19	REPOSICIÓN DE GASTOS EVENTO DEL 30 DE MAYO DEL		\$788.80	\$0.00	\$75,901.10
C0025	28/05/2024		19	REPOSICIÓN DE GASTOS EVENTO DEL 30 DE MAYO DEL		\$3,199.00	\$0.00	\$79,100.10
D0001	28/06/2024			ALEJANDRO CORZO VALDEZ FF. B996B763-9F33-47EE-9331-		\$309.30	\$0.00	\$79,409.40
D0001	28/06/2024			CASA DE PAPELERIA M FF. 112466F4-5D98-42F3-94B9-		\$819.00	\$0.00	\$80,228.40
D0001	28/06/2024			ALEJANDRO CORZO VALDEZ FF. DA8537C2-77E6-4C00-9560-		\$58.00	\$0.00	\$80,286.40



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO  
HIDALGO



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Ust: supervisor  
Rep:

Con saldo de movimiento en la cuenta: 0070 de 00 04 044000 4 en la cuenta de 00 04 044000 41

Fecha y  
01:12 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
D0002	31/07/2024					ALEJANDRO CORZO VALDEZ FF. 73A6DBC2-5C5B-4DAA-98B8-		\$40.00	\$0.00	\$80,326.40
D0002	31/07/2024					CASA DE PAPELERIA M.FF. 20D360BD-9990-7040-B50E-		\$157.40	\$0.00	\$80,483.80
D0003	31/07/2024					OFFICE DEPOT DE MEXICO FF. E0B633A8-65C0-1747-8CAE-		\$230.00	\$0.00	\$80,713.80
D0003	30/08/2024					OFFICE DEPOT DE MEXICO FF. 8BE15EE7-6676-7E44-A1CB-		\$1,858.40	\$0.00	\$82,572.20
D0003	30/08/2024					ALEJANDRO CORZO VALDEZ FF. 11B55FD2-BF70-4666-96B7-		\$87.00	\$0.00	\$82,659.20
D0003	30/08/2024					CASA DE PAPELERIA M.FF. 9420203C-B7D3-204B-8B27-		\$61.86	\$0.00	\$82,721.06
C0049	09/09/2024		IVANIA JACQUELINE	F2366A67-	307429	GP IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO, Folio Pago: 339		\$440.01	\$0.00	\$83,161.07
D0003	30/09/2024					IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO FF. 4852671C-FAD4-4E72-		\$119.00	\$0.00	\$83,280.07
D0003	30/09/2024					IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO FF. 8940C51D-3E3D-407D-		\$59.50	\$0.00	\$83,339.57
Total :							0.00	83,339.57	0.00	83,339.57



# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO

HIDALGO

Anulaciones de Cuentas del 01/Jan/2024 al 30/Jun/2024

Ucr. supervisor  
rpauxili@Cuent

Fecha y  
01:14 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
						Cargos	Abonos	
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	806F33E1-	82149	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$1,359.00	\$0.00	\$24,171.45
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	91A4143A-	49684	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$153.00	\$0.00	\$24,324.45
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	812E3C91-	94801	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$398.00	\$0.00	\$24,722.45
D0001	01/05/2024	RODRIGO RUANO	19	REPOSICIÓN DE GASTOS EVENTO DEL 30 DE MAYO DEL CONCURSO "MI	\$684.00	\$0.00	\$0.00	\$25,396.95
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	FFC56E96-	92378	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$1,978.99	\$0.00	\$27,375.94
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	5A04DCB3-	88068	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$1,919.50	\$0.00	\$29,295.44
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	80BC6041-	64273	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$1,379.30	\$0.00	\$30,674.74
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	C9C69D51-	72952	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$1,386.19	\$0.00	\$32,060.93
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	B4064D82-	58677	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$897.96	\$0.00	\$32,958.89
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	806F33E1-	82149	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$1,988.99	\$0.00	\$34,947.88
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	91A4143A-	49684	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$528.00	\$0.00	\$35,475.88
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	812E3C91-	94801	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$758.50	\$0.00	\$36,234.38
D0001	01/05/2024	RODRIGO RUANO	19	REPOSICIÓN DE GASTOS EVENTO DEL 30 DE MAYO DEL CONCURSO "MI	\$741.00	\$0.00	\$0.00	\$36,975.38
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	FFC56E96-	92378	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$741.00	\$0.00	\$37,716.38
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	5A04DCB3-	88068	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$684.00	\$0.00	\$38,400.38
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	80BC6041-	64273	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$550.00	\$0.00	\$38,950.38
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	C9C69D51-	72952	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$684.00	\$0.00	\$39,634.38
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	B4064D82-	58677	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$741.00	\$0.00	\$40,375.38
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	FFC56E96-	92378	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$627.00	\$0.00	\$41,002.38
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	5A04DCB3-	88068	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$741.00	\$0.00	\$41,743.38
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	80BC6041-	64273	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$570.00	\$0.00	\$42,313.38
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	C9C69D51-	72952	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$570.00	\$0.00	\$43,307.38
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	B4064D82-	58677	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$827.00	\$0.00	\$44,134.38
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	FFC56E96-	92378	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$964.50	\$0.00	\$45,098.88
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	5A04DCB3-	88068	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$1,811.02	\$0.00	\$46,909.90
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	80BC6041-	64273	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$1,995.71	\$0.00	\$48,905.61
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	C9C69D51-	72952	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$466.66	\$0.00	\$49,372.27
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	B4064D82-	58677	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$360.00	\$0.00	\$49,732.27
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	FFC56E96-	92378	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$1,963.60	\$0.00	\$51,695.87
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	5A04DCB3-	88068	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$206.00	\$0.00	\$51,901.87
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	80BC6041-	64273	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$1,315.72	\$0.00	\$53,217.59
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	C9C69D51-	72952	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$179.00	\$0.00	\$53,396.59
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	B4064D82-	58677	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$288.00	\$0.00	\$53,684.59
D0001	01/05/2024	ENVASADORAS DE	FFC56E96-	92378	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:	\$1,132.00	\$0.00	\$54,816.59





# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO

HIDALGO

Anulaciones de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

U\$tr supervisor  
rplAuxiliarCuent

Fecha y  
01:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Concepto			Cargos	Abonos	
D0001	28/06/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. FE927FE5-7023-4EFA-B719-			\$132.00	\$0.00	\$54,948.59
D0001	28/06/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. 062B5445-D336-44BD-972D-			\$176.00	\$0.00	\$55,124.59
D0001	28/06/2024		TERESA MEJIA ESCORZA FF. 2831804E-0523-424C-AB98-0CCB5B956AED			\$169.50	\$0.00	\$55,294.09
D0001	28/06/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. 3BC2C4FA-96EC-463C-95B5-			\$429.00	\$0.00	\$55,723.09
D0001	28/06/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. BD1BDA54-4402-4C9E-9EAA-			\$155.00	\$0.00	\$55,878.09
D0001	28/06/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. B2D7D6CB-C7DE-4E4E-B980-			\$1,952.00	\$0.00	\$57,830.09
D0001	28/06/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. 193B3D01-422A-4763-A03E-			\$939.00	\$0.00	\$58,769.09
D0001	28/06/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. D5C8B250-D617-417A-9494-			\$831.50	\$0.00	\$59,600.59
D0001	28/06/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. C09B6D65-61EA-44E6-9B2F-			\$251.00	\$0.00	\$59,851.59
D0001	28/06/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. C995F9C5-BB4D-4B9A-B76F-			\$1,983.00	\$0.00	\$61,834.59
D0001	28/06/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. FBFAE807-7630-418E-81CC-			\$1,833.99	\$0.00	\$63,668.58
C0033	04/07/2024		GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE RL. DE CV., Folio Pago:			\$741.00	\$0.00	\$64,409.58
C0036	16/07/2024		GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE RL. DE CV., Folio Pago:			\$912.00	\$0.00	\$65,321.58
C0038	25/07/2024		GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE RL. DE CV., Folio Pago:			\$627.00	\$0.00	\$65,948.58
D0002	31/07/2024		GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES FF. 6C860785-AF6B-4E2B-9B9A-			\$141.36	\$0.00	\$66,089.94
D0002	31/07/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. 9A6868E9-3C98-44D4-9497-			\$485.51	\$0.00	\$66,575.45
D0002	31/07/2024		TIENDAS SORIANA FF. 1778D9A5-0FF3-4224-8FE8-32388B22C60F			\$180.00	\$0.00	\$66,755.45
D0002	31/07/2024		TIENDAS SORIANA FF. 5213C8F7-E3F2-4E08-9394-E261BDADD6E0			\$159.59	\$0.00	\$66,915.04
D0002	31/07/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. 7B6B5562-D8ED-4A9D-BBC6-			\$239.50	\$0.00	\$67,154.54
D0002	31/07/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. AFD3E6E6-7537-4AB8-ADAO-			\$1,933.50	\$0.00	\$69,088.04
D0002	31/07/2024		TERESA MEJIA ESCORZA FF. 61435032-6622-403D-A319-ECA5BC2F2A23			\$845.64	\$0.00	\$69,933.68
D0002	31/07/2024		TIENDAS SORIANA FF. 21FB25A7-52D9-4B84-B50B-624DA5D7B0B			\$577.70	\$0.00	\$70,511.38
D0002	31/07/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. 31635982-1EFB-482D-94DF-			\$1,824.01	\$0.00	\$72,335.39
D0002	31/07/2024		TIENDAS SORIANA FF. F0EED71B-B564-4919-BC93-008E1250E803			\$1,675.20	\$0.00	\$74,010.59
D0002	31/07/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. A84AA4C0-8DE0-4669-9974-			\$87.00	\$0.00	\$74,097.59
D0002	31/07/2024		TIENDAS SORIANA FF. 5213C8F7-E3F2-4E08-9394-E261BDADD6E0			\$224.41	\$0.00	\$74,322.00
D0002	31/07/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. 6C86F7E8-49DA-4DAE-9ACF-			\$1,690.00	\$0.00	\$76,012.00
D0002	31/07/2024		TERESA MEJIA ESCORZA FF. 85C62EAF-87C5-4D88-960F-DC9375456D3C			\$497.52	\$0.00	\$76,509.52
D0002	31/07/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. 05F1C469-B383-49F5-96B7-			\$1,812.49	\$0.00	\$78,322.01
D0003	31/07/2024		GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES FF. 9001DC91-EB3B-4EBD-89E1-			\$1,570.01	\$0.00	\$79,892.02
D0003	31/07/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. 1B12AF44-0F1D-4A52-A956-			\$214.00	\$0.00	\$80,106.02
D0003	31/07/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. 50C29F43-73B5-454C-8ED3-			\$1,921.49	\$0.00	\$82,027.51
D0003	31/07/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. D2B89981-3A8F-4593-A960-			\$56.87	\$0.00	\$82,084.38
C0039	01/08/2024		GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE RL. DE CV., Folio Pago:			\$649.00	\$0.00	\$82,733.38



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO



Anulillaroe de Cuentas del 01/ano 1902A al 30/lean 1902A

Uer: supervisor  
rpaAuxiliarCuent

Fecha y  
01:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Concepto			Cargos	Abonos	
C0041	09/08/2024	ENVASADORAS DE	42ESD79B- 66881 GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:			\$767.00	\$0.00	\$83,500.38
C0043	20/08/2024	ENVASADORAS DE	CA12B739- 66989 GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:			\$649.00	\$0.00	\$84,149.38
C0045	28/08/2024	ENVASADORAS DE	B835CE03- 86450 GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE CV., Folio Pago:			\$767.00	\$0.00	\$84,916.38
D0003	30/08/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. 175CF140-675D-418F-BF4C-			\$352.00	\$0.00	\$85,268.38
D0003	30/08/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. B05A8100-6EAC-47E5-AE5C-			\$1,786.00	\$0.00	\$87,054.38
D0003	30/08/2024		GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES FF. 3A234AFF-B562-484C-9658-			\$872.73	\$0.00	\$87,927.11
D0003	30/08/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. 2931F805-164D-499B-841F-			\$1,901.50	\$0.00	\$89,828.61
D0003	30/08/2024		TERESA MEJIA ESCORZA FF. 91B022C5-2D73-4B97-8266-1AADCB89D54C			\$402.01	\$0.00	\$90,230.62
D0003	30/08/2024		TIENDAS SORIANA FF. 5C1AE33B-D6C8-4C3D-ADFD-4FBA75A4780A			\$179.00	\$0.00	\$90,409.62
D0003	30/08/2024		TIENDAS SORIANA FF. 40A50AAE-0D17-442F-BB32-082FE294130C			\$1,169.10	\$0.00	\$91,578.72
D0003	30/08/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. 6558FD17-9F1F-40A3-9C1C-			\$296.00	\$0.00	\$91,874.72
D0003	30/08/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. D2B89981-3A8F-4593-A960-			\$105.00	\$0.00	\$91,979.72
D0003	30/08/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. 4F773FDF-83EB-4B69-A0E1-			\$582.50	\$0.00	\$92,562.22
D0003	30/08/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. 4A08300C-FDA3-40CE-ABD2-			\$1,649.50	\$0.00	\$94,211.72
D0003	30/08/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. D02ECEDE-8-0C06-4E83-A840-			\$1,943.00	\$0.00	\$96,154.72
D0003	30/09/2024		TIENDAS SORIANA FF. BBBE7133-F80F-4AE0-8547-C32CA2546154			\$84.70	\$0.00	\$96,239.42
D0003	30/09/2024		GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES FF. 3FF3D7A8-6B25-4857-9096-			\$432.86	\$0.00	\$96,672.28
D0003	30/09/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. 269C0CEE-8D24-4100-AFB4-			\$298.00	\$0.00	\$96,970.28
D0003	30/09/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. FC203026-9323-407B-BE5D-			\$1,754.51	\$0.00	\$98,724.79
D0003	30/09/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. C0839E99-6D30-4943-BFBD-			\$1,984.01	\$0.00	\$100,708.80
D0003	30/09/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. C1F6CAF5-DF10-4AE3-8778-			\$1,946.99	\$0.00	\$102,655.79
D0003	30/09/2024		TIENDAS SORIANA FF. F5B0F8FC-F359-4B8E-A096-3117383EA216			\$153.00	\$0.00	\$102,808.79
D0003	30/09/2024		TIENDAS SORIANA FF. C0B8D8A0-7993-43E9-81E4-694C8E6D7CBE			\$1,460.60	\$0.00	\$104,269.39
D0003	30/09/2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. 58CA97A0-4B7C-48E3-9AAE-			\$932.00	\$0.00	\$105,201.39
D0003	30/09/2024		TERESA MEJIA ESCORZA FF. B7B334C4-D16B-43D2-8ADC-4775D166A301			\$331.50	\$0.00	\$105,532.89

Total : 0.00 105,532.89 0.00 105,532.89





# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO

HIDALGO

Anulaciones de Cuentas del 01/Jan/2024 al 30/Jun/2024

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Fecha y  
01:14 p. m.

29/oct/2024

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Concepto			Cargos	Abonos		
82/U-1b-U2-U1-21002-1				Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$105,532.89	\$0.00	\$105,532.89	
C0003	09/02/2024	OCTAVIO MEJIA	1	1	GP OCTAVIO MEJIA YAÑEZ, Folio Pago: 14 (COMPROBACIÓN CHEQUE NO.		\$379.00	\$0.00	\$379.00
C0003	09/02/2024	OCTAVIO MEJIA	1	1	GP OCTAVIO MEJIA YAÑEZ, Folio Pago: 14 (COMPROBACIÓN CHEQUE NO.		\$247.40	\$0.00	\$626.40
C0003	09/02/2024	OCTAVIO MEJIA	1	1	GP OCTAVIO MEJIA YAÑEZ, Folio Pago: 14 (COMPROBACIÓN CHEQUE NO.		\$326.80	\$0.00	\$953.20
C0003	09/02/2024	OCTAVIO MEJIA	1	1	GP OCTAVIO MEJIA YAÑEZ, Folio Pago: 14 (COMPROBACIÓN CHEQUE NO.		\$468.50	\$0.00	\$1,421.70
C0003	09/02/2024	OCTAVIO MEJIA	1	1	GP OCTAVIO MEJIA YAÑEZ, Folio Pago: 14 (COMPROBACIÓN CHEQUE NO.		\$504.00	\$0.00	\$1,925.70
C0003	09/02/2024	OCTAVIO MEJIA	1	1	GP OCTAVIO MEJIA YAÑEZ, Folio Pago: 14 (COMPROBACIÓN CHEQUE NO.		\$226.20	\$0.00	\$2,151.90
E00017	01/03/2024	RODRIGO RUANO		2	JAIME SOTO ORTIZ CFDI 90bb87d5-0693-4eed-8b06-d4f7c550e8e7		\$718.00	\$0.00	\$2,869.90
E00017	01/03/2024	RODRIGO RUANO		2	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO CFDI 5A48193F-C7E8-461E-87EE-		\$336.00	\$0.00	\$3,205.90
E00017	01/03/2024	RODRIGO RUANO		2	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO CFDI B929DEA6-23F0-40DF-A016-		\$392.00	\$0.00	\$3,597.90
C0007	04/03/2024	ENVASADORAS DE	CEHIFREMR	28280	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE RL. DE CV., Folio Pago:		\$1,446.00	\$0.00	\$5,043.90
C0009	15/03/2024	ENVASADORAS DE	FCED96F4-	06574	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE RL. DE CV., Folio Pago:		\$896.00	\$0.00	\$5,939.90
C0010	26/03/2024	ENVASADORAS DE	CEH180896	65695	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE RL. DE CV., Folio Pago:		\$840.00	\$0.00	\$6,779.90
C0011	27/03/2024	RODRIGO RUANO	4	4	GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 64 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$448.00	\$0.00	\$7,227.90
C0011	27/03/2024	RODRIGO RUANO	4	4	GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 64 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$590.00	\$0.00	\$7,817.90
C0011	27/03/2024	RODRIGO RUANO	4	4	GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 64 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$3,087.99	\$0.00	\$10,905.89
C0011	27/03/2024	RODRIGO RUANO	4	4	GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 64 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$248.00	\$0.00	\$11,153.89
C0011	27/03/2024	RODRIGO RUANO	4	4	GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 64 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$539.99	\$0.00	\$11,693.88
C0011	27/03/2024	RODRIGO RUANO	4	4	GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 64 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$227.27	\$0.00	\$11,921.15
C0011	27/03/2024	RODRIGO RUANO	4	4	GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 64 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$638.99	\$0.00	\$12,560.14
C0011	27/03/2024	RODRIGO RUANO	4	4	GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 64 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$1,132.00	\$0.00	\$13,692.14
C0011	27/03/2024	RODRIGO RUANO	4	4	GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 64 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$1,320.00	\$0.00	\$15,012.14
C0011	27/03/2024	RODRIGO RUANO	4	4	GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 64 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$1,040.90	\$0.00	\$16,053.04
C0011	27/03/2024	RODRIGO RUANO	4	4	GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 64 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$201.00	\$0.00	\$16,254.04
C0014	04/04/2024	ENVASADORAS DE	3E260237-	76340	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE RL. DE CV., Folio Pago:		\$627.00	\$0.00	\$16,881.04
C0014	11/04/2024	ENVASADORAS DE	266BE59D-	33944	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE RL. DE CV., Folio Pago:		\$684.00	\$0.00	\$17,565.04
C0017	19/04/2024	ENVASADORAS DE	89742A4D-	34504	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE RL. DE CV., Folio Pago:		\$798.00	\$0.00	\$18,363.04
C0018	29/04/2024	ENVASADORAS DE	37D727D2-	23503	GP ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE RL. DE CV., Folio Pago:		\$513.00	\$0.00	\$18,876.04
D0001	01/05/2024				CADENA COMERCIAL OXXO		\$16.00	\$0.00	\$18,892.04
D0001	01/05/2024				NUOVA WAL MART DE MEXICO FF. 104E89DF-1518-40D2-BBCB-		\$1,694.00	\$0.00	\$20,586.04
D0001	01/05/2024				GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES FF. 6CA133B9-9CDC-461E-B02E-		\$280.79	\$0.00	\$20,866.83
D0001	01/05/2024				GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES FF. 19206C18-5500-49C1-BE00-		\$1,945.62	\$0.00	\$22,812.45





TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO

HIDALGO

Anexo de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/sep/2024

U\$F: supervisor  
rpAuxiliarCuent

Fecha y 29/oct./2024

01:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
D0002	31/07/2024			ALICIA PADILLA CONTRERAS FF. 516B57EB-77B5-44BC-A022-	\$1,125.00	\$0.00	\$25,841.72	
C0046	30/08/2024			GP LIRIO CORONA MONTUFFAR, Folio Pago: 324 (DESAYUNO EN LAS	\$1,206.40	\$0.00	\$27,048.12	
C0051	18/09/2024			GP LIRIO CORONA MONTUFFAR, Folio Pago: 352 (DESAYUNO EN LAS	\$4,988.00	\$0.00	\$32,036.12	
D0003	30/09/2024			COPIZZA FF. 98535568-93EB-4BBA-9B4C-0B40F0FAC20 (REPOSICION DE	\$238.33	\$0.00	\$32,274.45	
D0003	30/09/2024			LUIS ANGEL HERNANDEZ SERRANO FF. 2EF238C2-BB7F-4DDC-9498-	\$498.00	\$0.00	\$32,772.45	
Total :					0.00	32,772.45	0.00	32,772.45



# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO

HIDALGO

Anexo de Cuentas del 01/enero/2024 al 30/enero/2024

Ubr supervisor  
rpaAuxiliarCuent

Fecha y  
29/ene/2024  
01:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos					
82/U-1b-U2-U1-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$32,772.45	\$0.00	\$32,772.45		
C0010	26/03/2024	ANGEL MARIAS DE LA	C21	GP ANGEL MARIAS DE LA CRUZ PEREZ, Folio Pago: 58 (ALIMENTACIÓN		\$764.00		\$0.00	\$764.00		
C0011	27/03/2024	ANGEL MARIAS DE LA	C23	GP ANGEL MARIAS DE LA CRUZ PEREZ, Folio Pago: 62 (ALIMENTACIÓN		\$149.00		\$0.00	\$913.00		
C0011	27/03/2024	DIOGENES LIBORIO	697E88AA-	GP DIOGENES LIBORIO ESTRADA, Folio Pago: 63 (ALIMENTACIÓN PARA		\$1,015.00		\$0.00	\$1,928.00		
C0011	27/03/2024	RODRIGO RUANO	4	GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 64 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$424.00		\$0.00	\$2,352.00		
C0011	27/03/2024	RODRIGO RUANO	4	GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 64 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$111.00		\$0.00	\$2,463.00		
C0011	27/03/2024	RODRIGO RUANO	4	GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 64 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$486.01		\$0.00	\$2,949.01		
C0011	27/03/2024	RODRIGO RUANO	4	GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 64 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$54.50		\$0.00	\$3,003.51		
C0011	27/03/2024	RODRIGO RUANO	4	GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 64 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$44.01		\$0.00	\$3,047.52		
C0011	27/03/2024	RODRIGO RUANO	4	GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 64 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$1,162.00		\$0.00	\$4,209.52		
C0011	27/03/2024	RODRIGO RUANO	4	GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 64 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$2,910.00		\$0.00	\$7,119.52		
C0011	31/03/2024	RODRIGO RUANO	5	GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 65 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$48.00		\$0.00	\$7,167.52		
C0011	31/03/2024	RODRIGO RUANO	5	Cancelación GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 65 (REPOSICIÓN		-\$48.00		\$0.00	\$7,119.52		
C0011	31/03/2024	RODRIGO RUANO	5	GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 66 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$48.00		\$0.00	\$7,167.52		
C0011	31/03/2024	RODRIGO RUANO	5	GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 66 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$834.01		\$0.00	\$8,001.53		
C0011	31/03/2024	RODRIGO RUANO	5	GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 66 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$828.00		\$0.00	\$8,829.53		
C0011	31/03/2024	RODRIGO RUANO	5	GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 66 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$505.00		\$0.00	\$9,334.53		
C0012	03/04/2024	ANGEL MARIAS DE LA	b5d5501-	GP ANGEL MARIAS DE LA CRUZ PEREZ, Folio Pago: 72 (PAGO DE		\$1,192.00		\$0.00	\$10,526.53		
C0013	03/04/2024	ANGEL MARIAS DE LA	b5d5501-	GP ANGEL MARIAS DE LA CRUZ PEREZ, Folio Pago: 81 (COMPRA DE		\$1,192.00		\$0.00	\$11,718.53		
C0019	03/04/2024	ANGEL MARIAS DE LA	b5d5501-	Cancelación GP ANGEL MARIAS DE LA CRUZ PEREZ, Folio Pago: 72 (PAGO		-\$1,192.00		\$0.00	\$10,526.53		
C0013	04/04/2024	FELIX DIEZ MARTIN	B7692E4F-	GP FELIX DIEZ MARTIN, Folio Pago: 76 (PAGO DE ALIMENTOS EN APOYO		\$1,475.00		\$0.00	\$12,001.53		
C0013	05/04/2024	ANGEL MARIAS DE LA	14f52c00-	GP ANGEL MARIAS DE LA CRUZ PEREZ, Folio Pago: 75 (PAGO DE		\$913.00		\$0.00	\$12,914.53		
C0013	08/04/2024	LIRIO CORONA	6643795F-	GP LIRIO CORONA MONTUFFAR, Folio Pago: 77 (PAGO DE ALIMENTOS EN		\$957.00		\$0.00	\$13,871.53		
C0014	09/04/2024	LIRIO CORONA	74DE8128-	GP LIRIO CORONA MONTUFFAR, Folio Pago: 84 (PAGO DE ALIMENTOS EN		\$1,653.00		\$0.00	\$15,524.53		
C0014	10/04/2024	LIRIO CORONA	320BC665-	GP LIRIO CORONA MONTUFFAR, Folio Pago: 85 (PAGO DE ALIMENTOS EN		\$1,740.00		\$0.00	\$17,264.53		
D0001	01/05/2024			OPERADORA YOLY SA DE CV SIN FACRURA COMPRA DE ALIMENTOS		\$328.00		\$0.00	\$17,592.53		
D0001	01/05/2024			ANGEL MARIAS DE LA CRUZ PEREZ FF. 56417BCD-267C-4E1D-8A19-		\$1,667.00		\$0.00	\$19,259.53		
D0001	01/05/2024			DENNISE SANCHEZ VELAQUEZ FF. 87A8A074-DB08-43E2-B333-		\$600.00		\$0.00	\$19,859.53		
D0001	01/05/2024			ARLETH HERNANDEZ HERNANDEZ FF. B731A3A5-AF5D-ACA7-9D8A-		\$425.00		\$0.00	\$20,284.53		
D0001	01/05/2024			LIRIO CORONA MONTUFFAR FF. 4FC72D90-3CCD-4929-AC31-		\$1,304.99		\$0.00	\$21,589.52		
D0001	01/05/2024			WENDY JOSEFINA RUIZ PORTES FF. 2EDD6FA6-136E-4D33-A13B-		\$1,212.20		\$0.00	\$22,801.72		
C0025	28/05/2024	RODRIGO RUANO	19	REPOSICIÓN DE GASTOS EVENTO DEL 30 DE MAYO DEL CONCURSO "MI		\$1,915.00		\$0.00	\$24,716.72		



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO

HIDALGO

Anexo de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-15-02-01-334001-1 a la 8270-15-02-01-334001-1)

Usu: supervisor  
rpauxiliarCuent

Fecha y 29/oct/2024

01:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
						Cargos	Abonos	
8270-15-02-01-334001-1				Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C0020	06/05/2024	ANA GUADALUPE	414CDCA1-	449749	GP ANA GUADALUPE OLVERA ARELLANO, Folio Pago: 130 (PAGO	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
Total :					0.00	17,400.00	0.00	17,400.00





TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-15-02-01-338001-1 a la 8270-15-02-01-338001-1)

User: supervisor  
rpfAuxiliarCuent

Fecha y  
29/oct./2024  
01:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82/U-15-02-01-338001-1				Servicios de Vigilancia G. Corriente			
C0002	08/02/2024	SERVICIOS	6485	833855	GP SERVICIOS EMPRESARIALES PCP GRUPO AZTECA SA DE CV, Folio	\$0.00	\$23,999.99
C0008	07/03/2024	SERVICIOS	6513	882255	GP SERVICIOS EMPRESARIALES PCP GRUPO AZTECA SA DE CV, Folio	\$0.00	\$47,999.98
C0008	08/03/2024	SERVICIOS	6534	833222	GP SERVICIOS EMPRESARIALES PCP GRUPO AZTECA SA DE CV, Folio	\$0.00	\$75,839.98
C0016	18/04/2024	SERVICIOS	05BB0218-	294848	GP SERVICIOS EMPRESARIALES PCP GRUPO AZTECA SA DE CV, Folio	\$0.00	\$103,679.98
C0021	15/05/2024	SERVICIOS	DCB42785-	722059	GP SERVICIOS EMPRESARIALES PCP GRUPO AZTECA SA DE CV, Folio	\$0.00	\$131,519.98
C0029	17/06/2024	SERVICIOS	4F9B9659-	914095	GP SERVICIOS EMPRESARIALES PCP GRUPO AZTECA SA DE CV, Folio	\$0.00	\$159,359.98
C0034	04/07/2024	SERVICIOS	F1B6A1CB-	940445	GP SERVICIOS EMPRESARIALES PCP GRUPO AZTECA SA DE CV, Folio	\$0.00	\$187,199.98
C0041	09/08/2024	SERVICIOS	610AD3B2-	115883	GP SERVICIOS EMPRESARIALES PCP GRUPO AZTECA SA DE CV, Folio	\$0.00	\$215,039.98
C0049	09/09/2024	SERVICIOS	22D6AAC4-	325683	GP SERVICIOS EMPRESARIALES PCP GRUPO AZTECA SA DE CV, Folio	\$0.00	\$242,879.98



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-15-02-01-351001-1 a la 8270-15-02-01-351001-1)

Usu: supervisor  
rplAuxiliarCuent

Fecha y 29/oct./2024

01:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha					Cargos		
82/U-15-02-01-351001-1								
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.								
C0006	23/02/2024	COMERCIALIZADORA	653493	N/A				
				GP COMERCIALIZADORA GLAMYT, Folio Pago: 27 (SUMINISTRO Y				
C0006	28/02/2024	JUAN ANTONIO	82	166757				
				GP JUAN ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 29 (REPARACIÓN				
C0008	13/03/2024	COMERCIALIZADORA	BAED932E-	892562				
				GP COMERCIALIZADORA GLAMYT, Folio Pago: 44 (SUMINISTRACIÓN Y				
C0008	13/03/2024	COMERCIALIZADORA	47AB282C-	899530				
				GP COMERCIALIZADORA GLAMYT, Folio Pago: 45 (SUMINISTRO Y				
C0011	27/03/2024	RODRIGO RUANO	4	4				
				GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 64 (REPOSICIÓN DE FONDO				
C0011	27/03/2024	RODRIGO RUANO	4	4				
				GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 64 (REPOSICIÓN DE FONDO				
C0011	31/03/2024	RODRIGO RUANO	5	5				
				GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 66 (REPOSICIÓN DE FONDO				
C0023	17/05/2024	EDITH TORRES CRUZ	B053A7DE-	202736				
				GP EDITH TORRES CRUZ, Folio Pago: 147 (SERVICIO POR				
C0033	28/06/2024	ALEJANDRO	F1186EET-	330854				
				GP ALEJANDRO LEONARDO ESCOBAR FLORES, Folio Pago: 221				
C0033	03/07/2024	JULIO CESAR GODINEZ	663DA590-	080949				
				GP JULIO CESAR GODINEZ SOTO, Folio Pago: 227 (INSTALACIÓN DE UNA				
C0034	04/07/2024	COMERCIALIZADORA	F3C78F85-	949752				
				GP COMERCIALIZADORA GLAMYT, Folio Pago: 230 (SUMINISTRO Y				
C0034	05/07/2024	COMERCIALIZADORA	0A2FF0B2-	135945				
				GP COMERCIALIZADORA GLAMYT, Folio Pago: 234 (RETIRO DE				
C0034	05/07/2024	COMERCIALIZADORA	84C1CBF0-	146570				
				GP COMERCIALIZADORA GLAMYT, Folio Pago: 235 (SUMINISTRO Y				
C0034	05/07/2024	COMERCIALIZADORA	F948A0E0-	154637				
				GP COMERCIALIZADORA GLAMYT, Folio Pago: 236 (ANTICIPO PARA LA				
C0037	18/07/2024	EDITH TORRES CRUZ	6DE739A8-	570714				
				GP EDITH TORRES CRUZ, Folio Pago: 252 (MMTO E INSTALACIÓN DEL				
C0037	23/07/2024	COMERCIALIZADORA	FCB43163-	679284				
				GP COMERCIALIZADORA GLAMYT, Folio Pago: 256 (COMPLEMENTO DE				
C0039	31/07/2024	ALEJANDRO	FFDD7046-	260194				
				GP ALEJANDRO LEONARDO ESCOBAR FLORES, Folio Pago: 271				
Total :					0.00	73,394.69	0.00	73,394.69





TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-15-02-01-375001-1 a la 8270-15-02-01-

Usu. supervisor  
rpfAuxiliarCuent

Fecha y

29/oct./2024  
01:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-15-02-U1-375001-1		Viajeros en el país G. Corriente		\$0.00	\$35,455.99	\$0.00	\$35,455.99	
C0003	09/02/2024	BRENDA JOSEL YN	613725	PAGO DE VIÁTICOS A LA LIC. BRENDA JOSEL YN HERNANDEZ FLORES		\$1,497.00	\$0.00	\$1,497.00
C0003	09/02/2024	WILBERTO REYES	632451	PAGO DE VIÁTICOS AL LIC. WILBERTO REYES PALAFOX PARA LA		\$1,567.00	\$0.00	\$3,064.00
E00004	09/02/2024	JORGE HERNÁNDEZ	722297	PAGO DE VIÁTICOS AL LIC. JORGE HERNÁNDEZ SOTO PARA LA		\$1,638.00	\$0.00	\$4,702.00
C0006	28/02/2024	NICOLASA DOÑU	174689	GP NICOLASA DOÑU BAXCAJAY, Folio Pago: 30 (SERVICIO DE		\$150.00	\$0.00	\$4,852.00
C0007	28/02/2024	NICOLASA DOÑU	174689	Cancelación GP NICOLASA DOÑU BAXCAJAY, Folio Pago: 30 (SERVICIO DE		<del>\$150.00</del>	\$0.00	\$4,702.00
E00009	28/02/2024	NICOLASA DOÑU	174689	VIÁTICOS SERVICIO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN A LA LENGUA		\$150.00	\$0.00	\$4,852.00
E00010	29/02/2024	WILBERTO REYES	098245	PAGO DE VIÁTICOS AL LIC. WILBERTO REYES PALAFOX PARA LA		\$791.00	\$0.00	\$5,643.00
E00011	29/02/2024	JUAN MANUEL FLORES	117379	PAGO DE VIÁTICOS AL LIC. JUAN MANUEL FLORES GARNICA PARA LA		\$300.00	\$0.00	\$5,943.00
E00012	29/02/2024	JORGE HERNÁNDEZ	126402	PAGO DE VIÁTICOS AL LIC. JORGE HERNÁNDEZ SOTO PARA LA		\$1,305.00	\$0.00	\$7,248.00
E00013	29/02/2024	LUIS GUSTAVO PÉREZ	135551	PAGO DE VIÁTICOS AL LIC. LUIS GUSTAVO PÉREZ FRANCISCO PARA LA		\$800.00	\$0.00	\$8,048.00
E00014	29/02/2024	BRENDA JOSEL YN	150190	PAGO DE VIÁTICOS A LA LIC. BRENDA JOSEL YN HERNANDEZ FLORES		\$383.99	\$0.00	\$8,431.99
E00015	29/02/2024	BRENDA JOSEL YN	280809	PAGO DE VIÁTICOS A LA LIC. BRENDA JOSEL YN HERNANDEZ FLORES		\$413.00	\$0.00	\$8,844.99
E00027	20/03/2024	WILBERTO REYES	624297	PAGO DE VIÁTICOS AL LIC. WILBERTO REYES PALAFOX PARA LA		\$847.00	\$0.00	\$9,691.99
C0011	27/03/2024	RODRIGO RUANO	4	GP RODRIGO RUANO PERALES, Folio Pago: 64 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$260.00	\$0.00	\$9,951.99
D0001	30/04/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$285.00	\$0.00	\$10,236.99
D0001	30/04/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$245.00	\$0.00	\$10,481.99
D0001	30/04/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$10,681.99
D0001	30/04/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$10,881.99
D0001	30/04/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$322.00	\$0.00	\$11,403.99
D0001	30/04/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$11,603.99
D0001	30/04/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$11,803.99
D0001	30/04/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$330.00	\$0.00	\$12,133.99
D0001	30/04/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$230.00	\$0.00	\$12,363.99
D0001	30/04/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS BRENDA JOSEL YN HERNÁNDEZ FLORES,		\$278.00	\$0.00	\$12,641.99
D0001	30/04/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS BRENDA JOSEL YN HERNÁNDEZ FLORES,		\$305.00	\$0.00	\$12,946.99
D0001	30/04/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS BRENDA JOSEL YN HERNÁNDEZ FLORES,		\$200.00	\$0.00	\$13,146.99
D0001	30/04/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS BRENDA JOSEL YN HERNÁNDEZ FLORES,		\$130.00	\$0.00	\$13,276.99
D0001	30/04/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS BRENDA JOSEL YN HERNÁNDEZ FLORES,		\$415.00	\$0.00	\$13,691.99
D0001	30/04/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS JUAN MANUEL FLORES GARNICA, ENTREGA DE		\$443.00	\$0.00	\$14,134.99
D0001	30/04/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS LELIANI YUKARY JIMENEZ, ENTREGA DE		\$535.00	\$0.00	\$14,669.99





TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO  
HIDALGO

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Dividir las Cuentas del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Fecha y  
29/oct/2024  
01:18 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
D0001	30/04/2024				VIÁTICOS ANTICIPADOS LUCIA GARNICA PÉREZ, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$14,869.99
D0001	30/04/2024				VIÁTICOS ANTICIPADOS LEILANI YUKARY JIMENEZ, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$15,069.99
D0001	30/04/2024				VIÁTICOS ANTICIPADOS LUCIA GARNICA PÉREZ, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$15,269.99
D0001	30/04/2024				VIÁTICOS ANTICIPADOS LUCIA GARNICA PÉREZ, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$15,469.99
D0001	30/04/2024				VIÁTICOS ANTICIPADOS LUCIA GARNICA PÉREZ, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$15,669.99
D0001	30/04/2024				VIÁTICOS ANTICIPADOS JORGE HERNÁNDEZ SOTO, ENTREGA DE		\$330.00	\$0.00	\$15,999.99
D0001	01/05/2024				PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS FF. DFD4C104-0E41-11EF-ADFF-		\$150.00	\$0.00	\$16,149.99
D0001	01/05/2024				PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS FF. AE4FAC2E-0E41-11EF-ADFF-		\$150.00	\$0.00	\$16,299.99
D0001	31/05/2024				CANCELACIÓN DE DEUDOR (JAIME HERNÁNDEZ GARCIA) CHEQUE NÚM.		\$1,000.00	\$0.00	\$17,299.99
D0001	31/05/2024				CANCELACIÓN DE DEUDOR (JAIME HERNÁNDEZ GARCIA) CHEQUE NÚM.		\$1,000.00	\$0.00	\$18,299.99
D0001	31/05/2024				CANCELACIÓN DE DEUDOR (JAIME HERNÁNDEZ GARCIA) CHEQUE NÚM.		\$500.00	\$0.00	\$18,799.99
D0001	31/05/2024				CANCELACIÓN DE DEUDOR (JAIME HERNÁNDEZ GARCIA) CHEQUE NÚM.		\$500.00	\$0.00	\$19,299.99
D0001	31/05/2024				CANCELACIÓN DE DEUDOR (JAIME HERNÁNDEZ GARCIA) CHEQUE NÚM.		\$500.00	\$0.00	\$19,799.99
D0001	31/05/2024				CANCELACIÓN DE DEUDOR (JAIME HERNÁNDEZ GARCIA) CHEQUE NÚM.		\$400.00	\$0.00	\$20,199.99
D0001	31/05/2024				CANCELACIÓN DE DEUDOR (JAIME HERNÁNDEZ GARCIA) CHEQUE NÚM.		\$400.00	\$0.00	\$20,599.99
D0001	31/05/2024				VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$400.00	\$0.00	\$20,999.99
D0001	31/05/2024				VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$21,199.99
D0001	31/05/2024				VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$226.00	\$0.00	\$21,425.99
D0001	31/05/2024				VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$21,625.99
D0001	31/05/2024				VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$226.00	\$0.00	\$21,851.99
D0001	31/05/2024				VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$22,051.99
D0001	31/05/2024				VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$22,251.99
D0001	31/05/2024				VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$22,451.99
D0001	31/05/2024				VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$22,651.99
D0001	31/05/2024				VIÁTICOS ANTICIPADOS LEILANI YUKARY JIMENEZ, ENTREGA		\$194.00	\$0.00	\$22,845.99
D0001	31/05/2024				VIÁTICOS ANTICIPADOS LEILANI YUKARY JIMENEZ, ENTREGA		\$200.00	\$0.00	\$23,045.99
D0001	31/05/2024				VIÁTICOS ANTICIPADOS LEILANI YUKARY JIMENEZ, ENTREGA		\$200.00	\$0.00	\$23,245.99
D0001	31/05/2024				VIÁTICOS ANTICIPADOS LEILANI YUKARY JIMENEZ, ENTREGA		\$200.00	\$0.00	\$23,445.99
D0001	31/05/2024				VIÁTICOS ANTICIPADOS LEILANI YUKARY JIMENEZ, ENTREGA		\$200.00	\$0.00	\$23,645.99
D0001	31/05/2024				VIÁTICOS ANTICIPADOS LEILANI YUKARY JIMENEZ, ENTREGA		\$200.00	\$0.00	\$23,845.99
D0001	31/05/2024				VIÁTICOS ANTICIPADOS LEILANI YUKARY JIMENEZ, ENTREGA		\$190.00	\$0.00	\$24,035.99
D0001	31/05/2024				VIÁTICOS ANTICIPADOS BRENDA JOSELYN HERNANDEZ FLORES,		\$290.00	\$0.00	\$24,325.99
D0001	31/05/2024				VIÁTICOS ANTICIPADOS BRENDA JOSELYN HERNANDEZ FLORES,		\$200.00	\$0.00	\$24,525.99
D0001	31/05/2024				VIÁTICOS ANTICIPADOS BRENDA JOSELYN HERNANDEZ FLORES,		\$200.00	\$0.00	\$24,725.99



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO  
HIDALGO

Ustr supervisor  
rplAuxiliarCuent

Anualizarse de Cuentas del 01/Jan/2024 al 30/Jan/2024

Fecha y  
29/oct./2024

01:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	
D0001	31/05/2024			CANCELACIÓN DE DEUDOR (JAIME HERNÁNDEZ GARCÍA) CHEQUE NÚM.		\$1,000.00	\$0.00	\$25,725.99
D0001	28/06/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS LEILANI YUKARY JIMENEZ, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$25,925.99
D0001	28/06/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS LEILANI YUKARY JIMENEZ, ENTREGA DE		\$180.00	\$0.00	\$26,105.99
D0001	28/06/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS LEILANI YUKARY JIMENEZ, ENTREGA DE		\$195.00	\$0.00	\$26,300.99
D0001	28/06/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS LEILANI YUKARY JIMENEZ, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$26,500.99
D0001	28/06/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS LEILANI YUKARY JIMENEZ, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$26,700.99
D0001	28/06/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS LEILANI YUKARY JIMENEZ, ENTREGA DE		\$198.00	\$0.00	\$26,898.99
D0001	28/06/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS JORGE HERNANDEZ SOTO, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$27,098.99
D0001	28/06/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS JORGE HERNANDEZ SOTO, ENTREGA DE		\$400.00	\$0.00	\$27,498.99
D0001	28/06/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$27,698.99
D0001	28/06/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$27,898.99
D0001	28/06/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$28,098.99
D0001	28/06/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS WILBERTO REYES PALAFOX, ENTREGA DE		\$199.00	\$0.00	\$28,297.99
D0001	28/06/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS BRENDA JOSEL YN HERNANDEZ FLORES,		\$200.00	\$0.00	\$28,497.99
D0001	28/06/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS BRENDA JOSEL YN HERNANDEZ FLORES,		\$199.00	\$0.00	\$28,696.99
D0001	28/06/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS BRENDA JOSEL YN HERNANDEZ FLORES,		\$200.00	\$0.00	\$28,896.99
D0001	28/06/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS BRENDA JOSEL YN HERNANDEZ FLORES,		\$200.00	\$0.00	\$29,096.99
D0001	28/06/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS BRENDA JOSEL YN HERNANDEZ FLORES,		\$180.00	\$0.00	\$29,276.99
D0001	28/06/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS BRENDA JOSEL YN HERNANDEZ FLORES,		\$721.00	\$0.00	\$29,997.99
D0001	28/06/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS MA. LOURDES MENDOZA GOMEZ, ACUDE A LA		\$500.00	\$0.00	\$30,497.99
D0001	28/06/2024			PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS FF. 4276A475-2F52-11EF-BF59-		\$1,000.00	\$0.00	\$31,497.99
D0001	28/06/2024			PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS FF. 99BB08FB-2F52-11EF-BF59-		\$200.00	\$0.00	\$31,697.99
D0001	28/06/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS LEILANI YUKARY JIMENEZ, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$31,897.99
D0001	28/06/2024			VIÁTICOS ANTICIPADOS LEILANI YUKARY JIMENEZ, ENTREGA DE		\$200.00	\$0.00	\$32,097.99
D0004	30/09/2024			VIÁTICOS DEVENGADOS A LA L.C. LUCIA GAMÍZ GARCÉS EN COMISIÓN		\$3,358.00	\$0.00	\$35,455.99
Total :				0.00		35,455.99	0.00	35,455.99





TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-15-02-01-382001-1 a la 8270-15-02-01-382001-1)

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

h  
o

Fecha y

29/oct./2024

01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Saldo Inicial	
					Cargos	Abonos
8270-15-02-01-382001-1				Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$54,916.71
C0007	01/03/2024	BRIANDA MARIELLE	743485	743485 GP BRIANDA MARIELLE VALENCIA DIAZ, Folio Pago: 34 (COMPRA DE 3	\$4,246.00	\$0.00
C0022	15/05/2024	LIRIO CORONA	26C3A3B8-	780968 GP LIRIO CORONA MONTUFFAR, Folio Pago: 142 (PAGO DEL DESAYUNO	\$7,145.60	\$0.00
C0026	31/05/2024	SOLUCIONES	CBD8113-	464152 GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, Folio Pago: 171 (PAGO DESAYUNO	\$6,866.00	\$0.00
D0001	31/05/2024			REPOSICIÓN DE GASTOS CON MOTIVO DE LA COMPRA DE OBSEQUIOS	\$1,019.15	\$0.00
D0001	31/05/2024			REPOSICIÓN DE GASTOS CON MOTIVO DE LA COMPRA DE OBSEQUIOS	\$1,166.60	\$0.00
D0001	31/05/2024			REPOSICIÓN DE GASTOS CON MOTIVO DE LA COMPRA DE OBSEQUIOS	\$3,297.00	\$0.00
D0001	31/05/2024			REPOSICIÓN DE GASTOS CON MOTIVO DE LA COMPRA DE OBSEQUIOS	\$1,499.00	\$0.00
D0001	31/05/2024			REPOSICIÓN DE GASTOS CON MOTIVO DE LA COMPRA DE OBSEQUIOS	\$2,900.00	\$0.00
D0001	31/05/2024			REPOSICIÓN DE GASTOS CON MOTIVO DE LA COMPRA DE OBSEQUIOS	\$118.25	\$0.00
D0001	31/05/2024			REPOSICIÓN DE GASTOS CON MOTIVO DE LA COMPRA DE OBSEQUIOS	\$9,165.00	\$0.00
C0028	07/06/2024	RODRIGO RUANO	21	TIENDAS SORIANA FF. 4257F509-8A02-4C13-929B-2B59ADF0DF26 (CH.	\$38.80	\$0.00
C0028	07/06/2024	RODRIGO RUANO	21	TIENDAS SORIANA FF. 4257F509-8A02-4C13-929B-2B59ADF0DF26 (CH.	\$112.30	\$0.00
C0027	10/06/2024	RODRIGO RUANO	22	TIENDAS SORIANA FF. E700738E-6ACB-4848-955E-BCA246CCEFA05 (CH.	\$686.00	\$0.00
C0027	10/06/2024	RODRIGO RUANO	22	NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. 36A3A83A-7447-4930-9744-	\$49.00	\$0.00
C0027	10/06/2024	RODRIGO RUANO	22	NUEVA WAL MART DE MEXICO FF. 042C9A68-AD09-4AF8-A105-	\$2,796.80	\$0.00
C0027	10/06/2024	RODRIGO RUANO	22	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL FF. 963C7140-80DD-5054-AAF7-	\$2,597.01	\$0.00
C0027	10/06/2024	RODRIGO RUANO	22	CARLOS GODINEZ PEREZ FF. a784d7d4-d52a-43b4-949d-cbc74c5e89a0	\$968.00	\$0.00
C0027	10/06/2024	RODRIGO RUANO	22	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL FF. 3D020988-14CD-5B39-BF73-	\$1,340.00	\$0.00
C0031	20/06/2024	LIRIO CORONA	708D2694-	643576 GP LIRIO CORONA MONTUFFAR, Folio Pago: 210 (DESAYUNO CON	\$5,049.00	\$0.00
D0001	28/06/2024			LILIANA ISLAS HERNANDEZ FF. A7436778-3414-4A33-A0CE-FFB4599E350E	\$800.00	\$0.00
D0002	31/07/2024			CLAUDIA MARIBEL ORTIZ SANTIN FF. 70FF71E3-6159-4FB7-B494-	\$1,357.20	\$0.00
D0002	31/07/2024			LILIANA ISLAS HERNANDEZ NOTA DE VENTA 1699 (REPOSICIÓN DE	\$1,700.00	\$0.00

Total : 0.00 54,916.71 0.00 54,916.71